

沙河实业股份有限公司 二〇〇七年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司，2007年度利润分配及分红派息方案已获2008年5月19日召开的二〇〇七年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2008年5月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将利润分配及分红派息事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增方案

本公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案为：以公司现有总股本134,470,125股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，以未分配利润每10股送2股，每10股派现金0.25元（含税，扣税后个人股东及投资基金实际每10股派现金0.025元），转增及送股前总股本为134,470,125股，转增及送股后总股本增至201,705,187股。

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2008年7月16日；
- 2、除权除息日：2008年7月17日。

三、利润分配及资本公积金转增对象

截止2008年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增方法

- 1、本次转增及所送股份于2008年7月17日直接计入股东证券帐户；
- 2、本次无限售条件流通股及高管锁定股份的现金红利于2008年7月17日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；
- 3、本次有限售条件流通股现金红利通过本公司直接划入其指定账户。

五、本次转增及所送可流通股起始交易日为2008年7月17日。

六、股份变动情况表

单位：股

项 目	本次变动前		本次转增 股数(+, -)	本次变动后	
	股数	比例 (%)		股数	比例 (%)
一、有限售条件股份	36,338,567	27.02%	18,169,283	54,507,850	27.02%
1、国家持股					
2、国有法人持股	36,337,442	27.02%	18,168,721	54,506,163	27.02%
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	1,125		562	1,687	
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	98,131,558	72.98%	49,065,779	147,197,337	72.98%
1、人民币普通股	98,131,558	72.98%	49,065,779	147,197,337	72.98%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	134,470,125	100%	67,235,062	201,705,187	100%

七、本次实施转增后，按新股本 201,705,187 股摊薄计算，2007 年度每股收益为 0.009 元。

八、咨询机构

咨询联系人：王凡、李锐

咨询电话：0755-86091298 86090259

传真电话：0755-86090688

咨询地址：深圳市南山区沙河商城七楼董事会办公室

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月九日